



Mötesprotokoll Örebro distriktet

Datum: 23 mars

Tid: 19.00-21.00

Plats: Microsoft Teams

1. **Mötet öppnades** av distriktsordförande Maaïke van Huisstede Welvaart kl. 19.05.

2. **Närvarande**

Närvarande på mötet gjorde distriktsordförande Maaïke van Huisstede Welvaart, vice distriktsordförande Valentin Weiner, suppleant Fanny Tolkstam, ledamot Signe Haettman, kassör Rebecka Helgesson och distriktskonsulent Per Magnusson.

3. **Val av mötesordförande**

Förslag: Maaïke van Huisstede Welvaart

Beslut: Maaïke van Huisstede Welvaart

4. **Val av mötessekreterare**

Förslag: Rebecka Helgesson

Beslut: Rebecka Helgesson

5. Val av justerare

Förslag: Valentin Weiner

Beslut: Valentin Weiner

6. Godkännande av föredragningslista

Ordförande Maaike gick igenom föredragningslistan för styrelsemötet.

Beslut: Föredragningslistan godkändes och lades till handlingarna (*Se bifogade handlingar*)

7. Föregående protokoll

Maaike gick igenom föregående protokoll från 18 februari 2021.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll.

8. Ekonomisk redogörelse

Distriktskonsulenten Per Magnusson gick igenom distriktsstyrelsen ekonomiska redogörelse. Saldo 715 284,84 kr i skrivande stund. Bidrag har betalats ut till Karlskoga Stråkare för deras kick-off Vinterspelen. Styrelsen har fått in kvartalets regionsbidrag på 74 493: -, administrationsavgift för RUM har betalats ut (10 153:-) samt fakturorna för microkontoret hos Örebro Föreningsråd har betalats ut; 1 080: - (jan-mars) och 1 620: - (apr-jun).

9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar

Inga inkomna bidragsansökningar.

Adjungerad styrelsemedlem Alexander Holmberg anslöt till mötet.

10. Distriktskonsulentens lägesuppdatering

- Varit i kontakt med Kulturrådet och svarat på enkät gällande Regionsansökan, väntar svar
- Ansökningsperioden för Regionsansökan 2022 är öppen (1 mars-30 juni)
- Pratad med Peter Tikkanen om Norafestivalen som planeras att hållas i sommar

- Svarat på enkät gällande föreningslivet från AX
- Påminner styrelsen till att anmäla sig till förbundets tematräffar
- Fagottlägret skjuts upp till 3–5 september 2021
- Blivit kontaktad av Örebro Kulturskolas elevförening om önskan om kurs i föreningsteknik
- Microkontor avtal underskrivet och finns på Föreningarnas Hus i Örebro
- Driver fortsatt kontakt med revisorn gällande årsbokslutet inför distriktsstämman
- Att göra: prata med Kulturens gällande samarbete med RUM Värmland, samarbete med kollo-verksamhet, ökad användning av sociala kanaler inför distriktsstämman (Instagram och Facebook), ta hand om Peter Carells gamla dokument, prata med valberedningen.

11. Övriga frågor

a. Vad gäller gällande att livestreama stämman?

Styrelsen tog upp önskemålet att kunna streama distriktsstämman för ökad räckvidd. Måste prata med kansliet om vad som gäller gällande GDPR. Maaike menade att det kan vara ett bra sätt att uppmuntra medlemmar att vara med mer i distriktets verksamhet och resterande styrelse höll med. Möjliggör att fler deltagare kan vara med under mötets gång även om antalet delegater är fullsatta.

Mötet beslutade...

...att livestreama Örebros distriktsstämma 2021.

...att hålla ett planeringsmöte för att besluta kring fler detaljer. Maaike tog på sig ansvaret att ordna med en Doodle för att besluta mötestid.

b. Bidragspolicy – vilka ändringar vill styrelsen göra?

Styrelsen har tidigare konstaterat att det finns viss problematik med den nuvarande bidragspolicyn gällande ex. bidragsgränser för medlemmar och medlemsföreningar. Dessa vill styrelsen gå igenom inför årets årsstämma och göra eventuella förändringar.

Mötet beslutade...

...att Maaike och Alexander får ansvar att gå igenom den nuvarande bidragspolicyn och ta fram ett förslag med förändringar inför nästa styrelsemöte.

c. Kan vi lösa det med fika till stämmans ombud?

Rebecka berättade om hur FS och andra distrikts har gjort med fika till styrelsemöten och möjlighet att fika tillsammans trots möte på distans. Ex. presentkort på ICA.

Mötet beslutade...

... att Valentin och Per skriver ett förslag om tillvägagångssätt och tar upp det på nästa styrelsemöte.

d. Gå igenom ansvarsområden inför stämman

Maaike önskade att alla i styrelsen spelar in ett litet klipp där man presenterar sig själv och sin roll i/runt styrelsen. Detta gäller även för de som blir invalda i styrelse under distriktsstämman. Detta spelas sedan upp under stämman.

Styrelsens medlemmar gick igenom hur de låg till i förberedelserna inför årsstämman. Fanny ville ha mer stöd från styrelsen gällande röstningsverktyget Suffra och möte med Hanna. Maaike jobbar hårt under påsklovet (v 13).

Signe tar på sig att tillsammans med Maaike driva distriktets sociala kanaler (Instagram och Facebook) – Rebecka skapar en messengerchatt för att diskutera GDPR och bildbehandling.

e. Planera för testmöte inför stämman

Styrelsen diskuterade förslaget att genomföra ett testmöte inför distriktsstämman med endast styrelsen. Detta för att testa mötesteknik och nya verktyg innan det riktiga mötet hålls.

Mötet beslutade...

...att planeringen inför testmötet blir ett gemensamt ansvar för att möjliggöra att så många som möjligt från styrelsen kan närvara.

...att Fanny skapar en Doodle för att bestämma mötestid.

f. Ta upp kontakt med nya distriktscoachen Rasmus Eriksson

Förbundsstyrelsen (FS) har påbörjat ett nytt arbete med att förstärka relationen mellan dem själva och förbundets olika distrikt. Detta har resulterat i att varje distrikt har fått en så kallad distriktscoach och Örebro kommer få stöd från Rasmus Eriksson. Ett kortare möte hölls tillsammans med Rasmus innan detta protokollförda möte (23 mars) där han frågade om hur distriktet mår idag och hur styrelsens arbete ser ut för tillfället. Närvarade gjorde Rasmus, Maaïke, Valentin, Rebecka, Fanny, Signe och Per.

g. Gå igenom ansvarsuppdrag under stämman

Punkten bordlades till nästa planeringsmöte.

h. Protokoll 2020

Styrelsen har konstaterat sedan tidigare att det saknas ett mötesprotokoll från november 2020. Distriktskonsulent Per undersöker saken vidare och planerar att sammanställa alla tidigare mötesprotokoll. Om protokoll saknas behöver styrelsen återskapa protokollet i efterhand i bästa möjliga mån.

i. Betala revisorn extra för extra jobb

Distriktskonsulent Per berättade att arbetet med årsbokslutet för 2020 fortfarande pågår och att han planerar att samtala med kansliet för stöd. Han förklarade att han sedan kan vara i behov av ett extra möte tillsammans med Örebrodistriktets revisor för att slutföra arbetet och att detta kan bidra till extra kostnader för distriktet. Detta ansåg mötet inte vara några problem.

Mötet beslutade...

...att ge Per behörighet att lägga ut extra utgifter i arbetet gällande revisionen.

12. Nästa möte

- 27 april 19:00-21:00

13. Uppgifter tills nästa möte

- Maaike – Prata med kansliet gällande streaming på distriktsstämman
- Maaike – Skapa en Doodle för planeringsmöte inför distriktsstämman
- Per och Valentin – Ta fram ett förslag gällande fika under distriktsstämman
- Fanny – Skapa en Doodle för testmöte inför distriktsstämman
- Rebecka – skapa kanal för sociala kanaler
- Per – Se Distriktskonsulentens Lägesuppdatering

14. **Mötet avslutades** av distriktsordförande Maaike kl. 20.31.

Bifogade handlingar

1. Föredragningslista

§1. Mötet öppnas

§2. Närvarande

§3. Val av mötesordförande

Förslag: Maaike

§4. Val av mötessekreterare

Förslag: Rebecka

§5. Val av justerare

Förslag: Valentin

§6. Godkännande av föredragningslista

§7. Föregående protokoll

§8. Ekonomisk redogörelse

§9. Behandlingar av inkomna bidragsansökningar

Inga till kommit i nu läge

§10. Distriktskonsulentens Lägesuppdatering

§11. Övriga frågor

- Vad gäller gällande att livestreama stämman?
- Bidragspolicy - vilka ändringar vill styrelsen göra?
- Kan vi lösa det med fika till stämmans ombud?
- Gå igenom ansvarsområden inför stämman
- Planera för testmöte inför stämman
- Ta upp kontakt med nya distriktscoachen Rasmus Eriksson
- Gå igenom ansvarsuppdrag under stämman
- Protokoll 2020
- Extra utgifter inför revision

§12. Nästa möte

- 26 april 19:00-21:00
- 27 april 19:00-21:00
- 28 april 19:00-21:00

§13. Uppgifter tills nästa möte

§14. Mötet avslutas

Följande handlingar har undertecknats den 10 april 2021



Mötesprotokoll 23 mars.PDF

(193446 byte)

SHA-512: f63e4b04be6b7d9158b5b51eded75d013c49e
6fe715d0fc8128e8d077d2faf814de00c3ddcf18e869fc
e853ec84278880096ab00c568a8088cc47b90d32c79e5

Handlingarna är undertecknade av

2021-03-29 09:49:57 (CET)



Maaike Van Huisstede Welvaart

maaike.welvaart@rum.se
90.232.207.62

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-03-28 17:44:52 (CET)



Rebecka Helgesson

rebecka.helgesson@rum.se
95.199.22.220

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2021-04-10 09:39:10 (CET)



Valentin Weiner

valentin.weiner@rum.se
151.177.9.203

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Mötesprotokoll 23 mars

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

3782a1ad43a9c0fb652f3f86118b74434ab90477e17a87891fad08e4956e89e398967d9c253d4864121de5a30e71f07da6a24cc1bb9c0f6147f2dcd75e27c9f
a



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.